

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO 2019

CONVÊNIO

Ofício N.º 061/2.019 – Controladoria/Intervenção

Ilhabela, 10 abril de 2.019.

Referente: Prestação de Contas

Prezado Senhor,

Com nossos cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para encaminhar a Prestação de Contas da Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela do mês de **Março/2019**, conforme Convênio firmado entre Prefeitura Municipal e Entidade.

Na existência de apontamento sobre os dados ora apresentados, estes os sejam feitos no máximo em 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento desta Prestação de Contas.

Renovamos nesta oportunidade, votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,



GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
Interventor
SCMI




RAFAEL CARLOS SILVA DE OLIVEIRA
Encarregado Financeiro
SCMI

A Sua Senhoria o Senhor,
OSVALDO DOS SANTOS JULIÃO
DD. Secretário da Saúde.
Prefeitura Municipal de Ilhabela – SP

Termo de Abertura

Contém a Prestação de Contas de **Março de 2019**, com os seguintes Anexos: Balancete, Resumo das Despesas, Demonstrativo das Receitas, Despesas Analíticas, Resumo da Execução Financeira, Cópias dos comprovantes de pagamentos e Cópia dos Extratos Bancário – Termo de Convênio 02/2018 – Lei Municipal 056/2001e suas atualizações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, estabelecido à Rua Padre Bronislau Chereck, 15 – Centro – Ilhabela/SP.

Ilhabela, 10 de Abril 2019.



Rafael Carlos Silva de Oliveira
Encarregado Financeiro
Santa Casa de Misericórdia de Ilhabela
Termo de Convênio 002/2018

1 - BALANCETE

MARÇO / 2019

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
 TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

BALANCETE

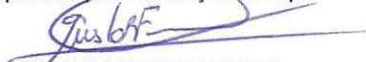
| 1. RECEITA | | 2. DESPESA | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------|---|---------------------|
| 1.1 | Subvenção Social ^{*1} | 8.635.530,63 | 2.1 | Subvenção Social ^{*2} | 5.392.762,13 |
| 1.1.1 | Receita Operacional | 8.584.565,99 | 2.1.1 | Despesa Operacional | 5.392.641,40 |
| 1.1.1.1 | Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Corrente</i> | 8.584.565,99 | 2.1.1.1 | Pessoal CLT | 2.485.330,91 |
| | | - | 2.1.1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ | 984.517,45 |
| 1.1.1.2 | Subvenção Social Repasse Municipal - <i>Mês Anterior</i> | 8.584.566,00 | 2.1.1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | 152.839,24 |
| | | - | 2.1.1.4 | Provisões CLT | - |
| 1.1.2 | Receita Não Operacional | 50.964,64 | 2.1.1.5 | Serviços de Terceiros | 65.848,69 |
| 1.1.2.1 | Rendimento de Aplicação Financeira | 50.964,64 | 2.1.1.6 | Serviços Médicos | 1.258.506,76 |
| | | | 2.1.1.7 | Serviços Médicos Externos | 55.838,50 |
| | | | 2.1.1.8 | Serviços Médicos (Laboratório e Imagem) | 226.760,47 |
| | | | 2.1.1.9 | Serviços de Manutenção | 30.497,19 |
| | | | 2.1.1.10 | Gases Medicinais | 14.856,06 |
| | | | 2.1.1.11 | Materiais Hospitalares | 52.222,18 |
| | | | 2.1.1.12 | Materiais Não Hospitalares | 14.777,91 |
| | | | 2.1.1.13 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis | 2.622,54 |
| | | | 2.1.1.14 | Telefonia | - |
| | | | 2.1.1.15 | Água | 100,90 |
| | | | 2.1.1.16 | Energia Elétrica | 872,62 |
| | | | 2.1.1.17 | Aluguel | 13.599,60 |
| | | | 2.1.1.18 | Taxas e Contribuições | 287,71 |
| | | | 2.1.1.19 | Combustível | - |
| | | | 2.1.1.20 | Provedoria | 10.672,11 |
| | | | 2.1.1.21 | Despesa de Viagem / Taxas diversas | 22.490,56 |
| | | | 2.1.1.22 | Patrimônio / Bens de pequeno valor | - |
| | | | 2.1.2 | Despesa Não Operacional | 120,73 |
| | | | 2.1.2.1 | Financeiras - Tarifas Bancárias | 120,73 |
| | | | 2.1.2.2 | Investimentos | - |
| TOTAL | | 8.635.530,63 | TOTAL | | 5.392.762,13 |

*1 - Receita - Fontes - Recursos Públicos

*2 - Despesas - Custeio

Ilhabela, 10 de abril de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

2 – RELATÓRIO SINTÉTICO

MARÇO / 2019

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
 DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
 TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

RELATÓRIO SINTÉTICO

| ECONÔMICO | | FINANCEIRO | |
|-----------------------------|--------------|---|----------------------|
| 1. Receita | 8.635.530,63 | 1. Saldo Anterior | 12.201.247,11 |
| 1.1 Receita Operacional | 8.584.565,99 | 1.1 316-5 (Conta Corrente) | 7.789.617,28 |
| | | Fic Giro | 214.350,04 |
| | | Aplicação | 4.197.279,79 |
| | | Total | 12.201.247,11 |
| 1.2 Receita Não Operacional | 50.964,64 | 1.2 1378-0(Conta Corrente + Aplicação) | - |
| 2. Despesa | 5.392.762,13 | 1.3 Fundo Rotativo | - |
| 2.1 Despesa Operacional | 5.392.641,40 | 2. Movimentação Financeira | 2.981.421,14 |
| 2.2 Despesa Não Operacional | 120,73 | 2.1 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal | 8.584.565,99 |
| | | 2.2 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal | - |
| | | 2.3 (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior | 8.584.566,00 |
| | | 2.4 (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior | - |
| | | 2.5 (+) Recebimentos - Convênios | - |
| | | 2.6 (+) Resgate Automatico FIC giro | - |
| | | 2.7 (+) Recebimentos - Doações | - |
| | | 2.8 (+) Rendimento de Aplicação Financeira | 50.964,64 |
| | | 2.9 (+) Saldo inicial Conta Corrente | 7.789.617,28 |
| | | 2.10 (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| | | 2.11 (+) Resgate da Conta Aplicação | - |
| | | 2.12 (+) Transferências | - |
| | | 2.13 (-) Pagamentos em Cheque | - |
| | | 2.14 (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 5.370.150,84 |
| | | 2.15 (-) Tarifa Bancária | 120,73 |
| | | 2.16 (-) Bloqueio Judicial | - |
| | | 2.17 (-) Outras Saídas | - |
| | | 2.18 (-) Fundo Rotativo | 22.490,56 |
| | | 2.19 (-) Caixa | - |
| | | 2.20 (-) Transferências | - |
| | | 2.21 (-) Adiantamentos | - |
| | | 2.22 (-) Transferência para Conta Investimento | 8.000.000,00 |
| | | 3. Saldo Final | 15.408.747,18 |
| | | 3.1 316-5 (Conta Corrente) | 2.981.421,14 |
| | | 3.2 Aplicação CDB | 12.212.033,44 |
| | | 3.3 Fundo Rotativo | - |
| | | 3.4 Investimento FIC Giro | 215.292,60 |

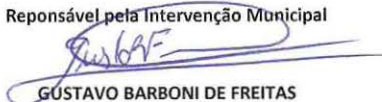
R VERDADEIRO
 D VERDADEIRO

RESUMO FINANCEIRO

| Banco Movimento + Caixa | Saldo Anterior + Resg.FIC Giro | Recebimentos + Resgate | Pagamentos + Transf. | Saldo Final |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| | 7.789.617,28 | 8.584.565,99 | 5.392.762,13 | 10.981.421,14 |
| | | | INVESTIMENTO FIC GIRO | 8.000.000,00 |
| | | | TOTAL C/C | 2.981.421,14 |

Ilhabela 10 de abril de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


 GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

3 – DESPESA ANALÍTICA

MARÇO / 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

ANALÍTICO DESPESA

| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
|--------|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| 1.1 | Pessoal CLT | | | | 2.485.330,91 |
| 1.1.1 | FOPAG - Líquido a Pagar (Incluso Aux. Creche) | | | FOPAG | 2.311.717,33 |
| 1.1.2 | FOPAG - 2º PARC .13º SALARIO | | | | |
| 1.1.3 | FOPAG - Pensões Alimentícias | | | FOPAG | 4.362,91 |
| 1.1.4 | FOPAG - Pensões Alimentícias 13º Salário | | | - | |
| 1.1.5 | FOPAG - Empréstimo Consignado - Banco Caixa Federal | | | FOPAG | |
| 1.1.6 | FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Téc. em Raio X do Estado de SP | | | FOPAG | 239,10 |
| 1.1.7 | FOPAG - Contribuição Confed. - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde | | | FOPAG | |
| 1.1.8 | FOPAG - Mensalidade Sindical - Sind. Trab. Saúde Santos - Sintrasaúde | | | FOPAG | |
| 1.1.9 | FOPAG - Seguro de Vida ABS Bradesco | | | FOPAG | 490,63 |
| 1.1.10 | FOPAG - Empréstimo Bradesco | | | FOPAG | 373,52 |
| 1.1.11 | FOPAG - Empréstimo Santander | | | FOPAG | 23.432,42 |
| 1.1.12 | FOPAG - Cooperativa de Economia de Crédito - CRESSEM | | | FOPAG | 20.393,83 |
| 1.1.13 | FOPAG - Drogeria Farma Ilha | | | FOPAG | 25.784,93 |
| 1.1.14 | FOPAG - Uniodonto de São José dos Campos | | | FOPAG | 2.307,41 |
| 1.1.15 | FOPAG - SOS FARMA | | | FOPAG | 45.069,61 |
| 1.1.16 | FOPAG - JULIDOU ILHABELA OTICA - ILHA ÓTICA | | | FOPAG | 20.797,00 |
| 1.1.17 | FOPAG - ILHA DA PRINCESA GÁS - CONVÊNIO/GÁS | | | FOPAG | 14.642,00 |
| 1.1.18 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - | | | ANEXO I | |
| 1.1.19 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - FLAVIA NIKOLIN | | | ANEXO I | 2.014,99 |
| 1.1.20 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - MILENA LOPES BRANDÃO | | | ANEXO II | 1.675,62 |
| 1.1.21 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - MILENA LOPES BRANDÃO | | | ANEXO II | 621,57 |
| 1.1.22 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - RESCISÃO - | | | ANEXO III | |
| 1.1.23 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - VALESKA FREIRE | | | ANEXO III | 2.451,95 |
| 1.1.24 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - | | | ANEXO IV | |
| 1.1.25 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- FERNANDO SILVA | | | ANEXO IV | 1.580,26 |
| 1.1.26 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO- | | | ANEXO V | |
| 1.1.27 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF- NICOLE BERNARD | | | ANEXO V | 5.764,55 |
| 1.1.28 | Termo de rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO - | | | ANEXO VI | |
| 1.1.29 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/GRRF - YONA SANTOS | | | ANEXO VI | 203,13 |
| 1.1.30 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/RESCISÃO - | | | ANEXO VII | |
| 1.1.31 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - GRRF - KAWANA OLIVEIRA | | | ANEXO VII | 608,15 |
| 1.1.32 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho/ RESCISÃO- CARLOS EDUARDO BELTORDO | | | ANEXO VIII | |
| 1.1.33 | Termo de rescisão de Contrato de trabalho/ RESCISÃO- DAYSE MAIRA DA CRUZ | | | ANEXO IX | |
| 1.1.34 | Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho /GRRF- DAYSE MAIRA DA CRUZ | | | ANEXO IX | |
| 1.1.35 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - | | | ANEXO X | |
| 1.1.36 | DEPOSITO PERICIA- JOSE RICARDO GONÇALVES - PROC 00110584120185150121 | | | ANEXO XI | 800,00 |
| 1.2 | Encargos Sociais CLT/PJ | | | | 984.517,45 |
| 1.2.2 | GRF FGTS FEVEREIRO | fev/19 | 14/03/2019 | | 275.518,70 |
| 1.2.3 | DARF COD REC 5952 | fev/19 | 19/03/2019 | | 40.827,54 |
| 1.2.4 | DARF COD REC 5952 | fev/19 | 19/03/2019 | | 53.830,89 |
| 1.2.5 | DARF COD REC 5952 | fev/19 | 13/03/2019 | | 477,03 |
| 1.2.6 | DARF COD REC 1708 | fev/19 | 19/03/2019 | | 17.364,78 |
| 1.2.7 | DARF COD REC 1708 | fev/19 | 19/03/2019 | | 13.170,23 |
| 1.2.8 | DARF COD REC 0561 | fev/19 | 20/03/2019 | | 251.452,12 |
| 1.2.9 | DARF COD REC 0588 | fev/19 | 20/03/2019 | | 1.146,97 |
| 1.2.10 | DARF COD REC 1734 | fev/19 | 12/03/2019 | | 18.374,05 |
| 1.2.11 | DARF COD REC 1734 | fev/19 | 12/03/2019 | | 18.374,05 |
| 1.2.12 | DARF COD REC 1734 | fev/19 | 12/03/2019 | | 18.373,97 |
| 1.2.13 | GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS | fev/19 | 20/03/2019 | | 263.285,21 |
| 1.2.14 | GUIA DE PROVIDENCIA SOCIAL- GPS JANAINA EMIDIO | fev/19 | 22/03/2019 | | 12.321,91 |
| 1.3 | Benefícios CLT (Vale Transporte/Convênios/Cesta Básica) | | | | 152.839,24 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | fev/19 | | | 12.229,38 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | fev/19 | | | 7.247,04 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | fev/19 | | | 36.688,14 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | fev/19 | | | 12.380,36 |
| | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | fev/19 | | | 48.162,62 |
| 1.3.1 | Vale Transporte | | | | 10.513,70 |
| | EXPRESSO FENIX VIACAO | fev/19 | 28/02/2019 | | 5.480,00 |
| | LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS | fev/19 | 01/03/2019 | | 2.933,70 |
| | LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS | fev/19 | 18/03/2019 | | 184,80 |
| | ECOBUS | fev/19 | 06/03/2019 | | 1.915,20 |
| 1.3.2 | OUTROS | | | | |
| 1.3.3 | CURSOS | | | | 2.200,00 |
| | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | fev/19 | | | 2.200,00 |
| 1.3.4 | REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | | | | 23.418,00 |
| | GUMERCINO JUNIOR 40870195867 | fev/19 | 08/03/2019 | | 8.712,00 |
| | GUMERCINO JUNIOR 40870195867 | fev/19 | 16/03/2019 | | 13.536,00 |
| | ROSEMARY GOES DOS SANTOS 10362507848 | fev/19 | 11/03/2019 | | 1.170,00 |
| 1.4 | Provisões CLT | | | | - |
| 1.4.1 | Provisão Férias | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Provisão 13º Salário | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Provisão Férias | - | - | - | - |
| 1.4.4 | Provisão 13º Salário | - | - | - | - |

Barbosa

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| 1.4.5 | Provisão Multa 40% FGTS | - | - | - | - |
| 1.5 | Serviços de Terceiros | - | - | - | 65.848,69 |
| 1.5.1 | Software e Visita Técnica | - | - | - | 12.821,28 |
| | TELEVIDA CENTRO ESPEC. TELEDIAGNOSTICO | fev/19 | 11/03/2019 | - | 4.735,67 |
| | MEDILAB MANUT SISTEMAS LTDA | fev/19 | 12/03/2019 | - | 6.541,34 |
| | COMNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | fev/19 | 19/03/2019 | - | 600,00 |
| | SAGE | fev/19 | 20/03/2019 | - | 553,19 |
| | COPAN INFORMATICA LTDA | fev/19 | 19/03/2019 | - | 391,08 |
| 1.5.2 | Monitoramento | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Jurídico | - | - | - | 6.185,14 |
| | WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS | fev/19 | 29/03/2019 | - | 6.185,14 |
| 1.5.4 | Contábil | - | - | - | 9.680,00 |
| | BARBARA GARCEZ DO NASCIMENTO CONTABILIDA | fev/19 | 01/03/2019 | - | 9.680,00 |
| 1.5.5 | Medicina do trabalho | - | - | - | 9.650,00 |
| | PROTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | fev/19 | 01/03/2019 | - | 9.650,00 |
| 1.5.6 | Outros Serviços de Terceiros | - | - | - | 27.512,27 |
| | TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA 289285678 | fev/19 | 07/03/2019 | - | 6.150,00 |
| | FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841 | fev/19 | 01/03/2019 | - | 6.075,00 |
| | GRIFON BRASIL ASSESSORIA | fev/19 | 01/03/2019 | - | 500,00 |
| | AUDISA CONSULTORIA | fev/19 | 25/03/2019 | - | 2.956,27 |
| | LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS | fev/19 | 01/03/2019 | - | 9.000,00 |
| | UNIPACS CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE | fev/19 | 07/03/2019 | - | 2.831,00 |
| 1.5.7 | PROJETOS | - | - | - | - |
| 1.6 | Serviços Médicos | - | - | - | 1.258.506,76 |
| 1.6.1 | A.I.H. - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.2 | B.P.A. - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.3 | S.A.M.U. - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.4 | Pronto Socorro Central - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.5 | Pronto Atendimento - Honorários Médicos | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.6 | Pronto Atendimento - Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.7 | H.C.S.S. - Plantonistas Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.8 | U.T.I. Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 35.756,85 |
| 1.6.9 | Anestesiologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 63.790,88 |
| 1.6.10 | Anestesiologia Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.11 | Clínica Médica Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.12 | Clínica Médica Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 65.342,90 |
| 1.6.13 | Clínica Médica Especialidade Geral | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 634.742,18 |
| 1.6.14 | Clínica Médica Especialidade Dermatologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.15 | Clínica Médica Especialidade Cardiologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.16 | Clínica Médica Especialidade Hematologia | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.17 | Clínica Médica Especialidade Pediatria | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 166.956,22 |
| 1.6.18 | Hematologia/Agência Transfusional Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.19 | Assessoria Diretoria Técnica | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.20 | Diretoria Técnica | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.21 | Nefrologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 30.493,43 |
| 1.6.22 | Psiquiatria Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 32.138,75 |
| 1.6.23 | Pediatria Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 24.837,00 |
| 1.6.24 | Pediatria Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 13.178,42 |
| 1.6.25 | Ginecologia/Obstetrícia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 21.170,21 |
| 1.6.26 | Ginecologia/Obstetrícia Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.27 | Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 95.657,75 |
| 1.6.28 | Cirurgia Geral/Plástica/Vascular Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.29 | Urologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 21.210,10 |
| 1.6.30 | Buco Maxilo Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.31 | Oftalmo cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 29.000,00 |
| 1.6.32 | Ortopedia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.33 | Ortopedia Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.34 | Neurologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | 24.232,07 |
| 1.6.35 | Neurologia Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.36 | Unidade de Terapia Intensiva Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.37 | Unidade de Terapia Intensiva Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.38 | Otorrinolaringologia Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.39 | Diretor Clínico Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.40 | C.C.I.H. Coordenação | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.41 | Plantões Ambulância | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.42 | Remoções - Cobertura | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.43 | Diferença Mês Anterior | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Cobertura SUS | - |
| 1.6.44 | Repasse Honorários Médicos Convênios | Prov. - Anexo Hon. Médicos | - | Repasse Convênio | - |
| 1.7 | Serviços Médicos Externos | - | - | - | 55.838,50 |
| 1.7.1 | Hemocentro | - | - | - | - |
| 1.7.2 | Serviços Médicos Auxiliares de Diagnóstico e Terapia | - | - | - | 55.838,50 |

Barbosa

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|---|-------------|--------------|-----------|------------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| | CLINICA SANTA MARTA | fev/19 | mar/19 | | 938,50 |
| | CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | fev/19 | 20/03/2019 | | 54.900,00 |
| 1.8 | Serviços Médicos (Laboratório e Imagem) | | | | 226.760,47 |
| 1.8.1 | Laboratório | | | | 200,00 |
| | EXAME TOXICOLOGICO | fev/19 | 20/03/2019 | | 200,00 |
| 1.8.2 | Repasse Faturamento Laboratório | | | | 226.560,47 |
| | Repasse Faturamento Laboratório | fev/19 | 25/03/2019 | R\$ | 226.560,47 |
| 1.9 | Serviços de Manutenção | | | | 30.497,19 |
| 1.9.1 | Manutenção de Equipamentos Hospitalares | | | | 30.497,19 |
| | MKG SERVICE E COMERCIO | fev/19 | 28/02/2019 | | 1.900,00 |
| | ANALIA MACHADO CUSTODIO | fev/19 | 04/03/2019 | | 4.097,19 |
| | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA ME | fev/19 | 22/02/2019 | | 12.800,00 |
| | MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | fev/19 | 16/03/2019 | | 9.800,00 |
| | CELSO CORDEIRO KOCHI EIRELI | fev/19 | 26/02/2019 | | 1.900,00 |
| | - | - | - | - | - |
| 1.9.2 | Manutenção de Equipamentos de Refrigeração | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.9.3 | Manutenção de Filtros | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.9.4 | Manutenção de Portões e Câmeras | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.9.5 | Manutenção de Equipamentos Cirúrgicos | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.9.6 | Manutenção de Equipamentos de Laboratório | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.9.7 | Manutenção de Outros Equipamentos | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Gases Medicinais | | | | 14.856,06 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | fev/19 | 04/02/2019 | | 6.930,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | fev/19 | 05/02/2019 | | 3.310,00 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | fev/19 | 19/02/2019 | | 3.206,06 |
| | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COMERCIO DE | fev/19 | 26/02/2019 | | 1.410,00 |
| 1.11 | Materiais Hospitalares | | | | 52.222,18 |
| 1.11.1 | Drogas e Medicamentos | | | | 5.371,24 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | fev/19 | 31/01/2019 | | 2.340,00 |
| | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | fev/19 | 26/02/2019 | - | 2.415,44 |
| | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | fev/19 | 22/02/2019 | | 315,75 |
| | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS | fev/19 | 30/01/2019 | | 300,05 |
| 1.11.2 | Material Hospitalar/Laboratorio de Consumo | | | | 37.647,70 |
| | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO | fev/19 | 16/01/2019 | | 9.685,15 |
| | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO | fev/19 | 16/01/2019 | | 10.490,55 |
| | FARMAETE S J CAMPOS LTDA EPP | fev/19 | 15/03/2019 | | 15.864,00 |
| | EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | fev/19 | 07/02/2019 | | 224,00 |
| | EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | fev/19 | 07/02/2019 | | 1.384,00 |
| 1.11.3 | Órtese/Prótese/Material Especial | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.11.4 | Materiais Radiológicos | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.11.5 | Hemoderivados/Material Laboratório | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.11.6 | Fios/Material Cirúrgicos | | | | 9.203,24 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 25/02/2019 | | 570,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 06/03/2019 | | 1.140,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 20/03/2019 | | 570,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 20/03/2019 | | 570,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 20/03/2019 | | 1.140,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 20/03/2019 | | 1.140,00 |
| | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | fev/19 | 20/03/2019 | | 1.710,00 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | fev/19 | 05/02/2019 | | 684,84 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | fev/19 | 14/02/2019 | | 1.292,00 |
| | CREPMED COM PRODUTOS MEDICOS | fev/19 | 26/02/2019 | | 386,40 |
| 1.11.7 | Dieta Enteral e Parenteral | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.11.8 | Material Oftalmológico | | | | - |
| | - | - | - | - | - |
| 1.12 | Materiais Não Hospitalares | | | | 14.777,91 |
| 1.12.1 | Impressos, Material de Escritório ou Outros | | | | 14.777,91 |
| | A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON | fev/19 | 04/03/2019 | | 4.900,00 |
| | A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRON | fev/19 | 21/03/2019 | | 4.750,00 |
| | BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 80143628887 | fev/19 | 15/02/2019 | | 634,00 |
| | BENEDITO ADEMIR SILVEIRO 80143628887 | fev/19 | 16/03/2019 | | 142,00 |
| | EMERSON DE CASTRO MACHADO DE OLIVEIRA | fev/19 | 14/03/2019 | | 1.470,00 |
| | MARIA MADALENA PADRAO ME | fev/19 | 26/02/2019 | | 89,00 |
| | CERTICART CERTIFICADORA | fev/19 | 14/03/2019 | | 260,00 |

Barbieri

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

| ANALÍTICO DESPESA | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Documento | Valor |
| | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME | fev/19 | 20/02/2019 | | 1.732,91 |
| | WDE DO VALE REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | fev/19 | 06/03/2019 | | 800,00 |
| 1.12.2 | Material Manutenção Equipamentos Informática | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.3 | Material Manutenção Predial | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.4 | Uniformes, Tecidos e Enxovais | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.5 | Material de Higiene e Limpeza | | | | - |
| | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | - |
| 1.12.6 | Material de Lavanderia | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.7 | Material de Equipamento e Proteção Individual | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.8 | Material Manutenção de Veículos | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.9 | Material de Manutenção de Equipamentos | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.12.10 | Outros Materiais de Pequeno Valor | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.13 | Gêneros Alimentícios e Descartáveis | | | | 2.622,54 |
| 1.13.1 | Perecíveis/Não Perecíveis | | | | 2.472,54 |
| | SUPERMERCADO DO FRADE LTDA | fev/19 | 04/03/2019 | | 306,02 |
| | SUPERMERCADO DO FRADE LTDA | fev/19 | 18/03/2019 | | 499,96 |
| | BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA | fev/19 | 14/03/2019 | | 1.424,30 |
| | BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA | fev/19 | 14/03/2019 | | 242,26 |
| 1.13.2 | Descartáveis e Utilidades SND | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.13.3 | Gás de Cozinha | | | | 150,00 |
| | ILHA DA PRINCESA COMERCIO DE GAS LTDA | fev/19 | 06/03/2019 | | 150,00 |
| 1.14 | Telefonia | | | | - |
| 1.14.1 | Telefônica do Brasil LTDA | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.15 | Água e Esgoto | | | | 100,90 |
| 1.15.1 | Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo | | | | 100,90 |
| | SABESP RH | fev/19 | 08/03/2019 | | 100,90 |
| 1.16 | Energia Elétrica | | | | 872,62 |
| 1.16.1 | Elektro Redes S.A | | | | 872,62 |
| | ELEKTRO RH | fev/19 | 22/03/2019 | | 588,00 |
| | ELEKTRO GALPÃO MANUTENÇÃO | fev/19 | 27/03/2019 | | 78,19 |
| | ELEKTRO GALPÃO MANUTENÇÃO | fev/19 | 27/03/2019 | | 206,43 |
| 1.17 | Aluguel | | | | 13.599,60 |
| 1.17.1 | Locação de Ambulância - Remoções - Transportes | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.17.2 | Locação de Equipamentos | | | | 13.599,60 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | fev/19 | 20/02/2019 | | 12.437,00 |
| | RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA | fev/19 | 21/02/2019 | | 1.162,60 |
| 1.17.3 | Locação de Equipamentos Hospitalares | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.17.4 | Locação de Equipamentos Não-Hospitalares | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.17.5 | Locação de Imóveis | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.18 | Taxas e Contribuições | | | | 287,71 |
| 1.18.1 | Taxas e Contribuições | | | | 287,71 |
| | IMPOSTO PREDIAL | fev/19 | 15/03/2019 | | 287,71 |
| 1.19 | Combustível | | | | - |
| 1.19.1 | Combustível e Lubrificantes | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.20 | Provedoria | | | | 10.672,11 |
| 1.20.1 | Termo de Cooperação Interinstitucional | | | | - |
| | - | | | | - |
| 1.20.2 | Parcelamentos de Exercícios Anteriores | | | | 10.672,11 |
| | DEBITO RFB DCTF | fev/19 | | | R\$ 1.919,60 |
| | DEBITO RFB DCTF | fev/19 | | | R\$ 3.727,90 |
| | DEBITO RFB DCTF | fev/19 | | | R\$ 5.024,61 |
| 1.21 | Despesas de Viagem / Taxas Diversas / Correio / FFSS / CAIXA | | | | 22.490,56 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | fev/19 | 11/03/2019 | | 56,00 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | fev/19 | 15/03/2019 | | 11.412,61 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | fev/19 | 18/03/2019 | | 5.893,95 |
| | Fluxo Rotativo - SODEXO PASS DO BRASIL | fev/19 | 28/03/2019 | | 8,00 |
| | HELOU HOTELARIA EIRELI ME | fev/19 | 22/03/2019 | | 3.872,00 |

Barbara

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO Nº 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018


COMPETÊNCIA: mar/19

| ANALÍTICO DESPESA | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------------|
| 1. | Subvenção Social - Despesas Operacionais | Competência | Data Emissão | Valor |
| | SCALA HOTEL BARRETOS LTDA | fev/19 | 13/03/2019 | 1.248,00 |
| 1.22 | Patrimônio/Bens de pequeno valor | - | - | - |
| 2. | Subvenção Social - Despesas Não Operacionais | | | 120,73 |
| 2.1 | Financeiras | | | 120,73 |
| 2.1.1 | Multas/Juros e Tarifa Bancária | | | 120,73 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 01/03/2019 | 2,00 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 06/03/2019 | 7,00 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 07/03/2019 | 15,03 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 08/03/2019 | 6,16 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 11/03/2019 | 1,54 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 25/03/2019 | 43,00 |
| | TR TEV IBC | fev/19 | 29/03/2019 | 46,00 |
| 2.2 | Investimentos | | | - |
| 2.1.1 | Móveis e Utensílios | | | - |
| 2.1.2 | EQUIPAMENTOS | | | - |
| TOTAL DESPESA SUBVENÇÃO SOCIAL | | | | 5.392.762,13 |

*1 - Despesas Custeadas com Recursos Municipais e Federais, cuja fonte Subvenção Social

Ilhabela, 10 de abril de 2019.

Responsável pela Intervenção Municipal


GUSTAVO BARBONI DE FREITAS
 Interventor

4 – ANALÍTICO FINANCEIRO

MARÇO / 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

| | |
|---|--------------|
| (=) Saldo Inicial Conta Corrente | 7.789.617,28 |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal | 8.584.565,99 |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Federal | - |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Municipal Mês Anterior | 8.584.566,00 |
| (+) Repasse - Subvenção Social - Federal Mês Anterior | - |
| (+) Recebimentos - Convênios | - |
| (+) Resgate FIC Giro Automatico | - |
| (+) Recebimentos - Doações | - |
| (+) Rendimento de Aplicação Financeira | 50.964,64 |
| (+) Outras Entradas | - |
| (+) Reembolso Fundo Rotativo | - |
| (+) Resgate da Conta Aplicação CDB Flex | - |
| (+) Transferências | - |
| (-) Pagamentos em Cheque | - |
| (-) Pagamentos em Débito Automático/Remessa Elet. | 5.370.150,84 |
| (-) Tarifa Bancária | 120,73 |
| (-) Bloqueio Judicial | - |
| (-) Outras Saídas | - |
| (-) Fundo Rotativo | 22.490,56 |
| (-) Caixa | - |
| (-) Transferências | - |
| (-) Adiantamentos | - |
| (-) Transferência para Conta Investimento | 8.000.000,00 |
| (=) Saldo Final | 2.981.421,14 |

| ÍTEM | DT. EXTRATO | DOCTO (REPASSE/CHQ/REMESSA A) | CHEQUE/REMESSA (Nº) | VALOR (CHEQUE/REMESSA) | FAVORECIDO | Nº NF/DOCTO | DATA EMISSÃO | COMPETÊNCIA | GRUPO | SUBGRUPO | VALOR RECEITA | VALOR DESPESA |
|------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|---|-------------|--------------|-------------|-------|----------|---------------|---------------|
| | 01/03/2019 | | | | J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 2243 | 25/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 570,00 |
| | 01/03/2019 | | | | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1115603 | 31/01/2019 | fev/19 | | | R\$ | 2.340,00 |
| | 01/03/2019 | | | | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI | 24744 | 16/01/2019 | fev/19 | | | R\$ | 9.685,15 |
| | 01/03/2019 | | | | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DI | 24728 | 16/01/2019 | fev/19 | | | R\$ | 10.490,55 |
| | 01/03/2019 | | | | LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A | 5540 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 2.933,70 |
| | 01/03/2019 | | | | MULTA RESCISÃO FGTS | FGTS | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 2.014,99 |
| | 01/03/2019 | | | | FERREYRA QUINTANA E YAMAMOTO SERVICOS | 30 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 43.814,65 |
| | 01/03/2019 | | | | T R MUNIZ SERVIÇOS MÉDICOS | 71 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 27.187,15 |
| | 01/03/2019 | | | | GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 71 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 19.807,96 |
| | 01/03/2019 | | | | GRELLMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 70 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 21.382,36 |
| | 01/03/2019 | | | | ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS | 126 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 26.249,54 |
| | 01/03/2019 | | | | A A PEREIRA CLINICA MÉDICA | | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 22.440,25 |
| | 01/03/2019 | | | | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS | 59 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 25.051,38 |
| | 01/03/2019 | | | | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 114059 | 30/01/2019 | fev/19 | | | R\$ | 300,05 |
| | 01/03/2019 | | | | ADRIANO FERREIRA DE SOUZA | 360 | 22/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 12.800,00 |
| | 01/03/2019 | | | | FABIANA BALTAZAR ASSAD 25111820841 | 14 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 6.075,00 |
| | 01/03/2019 | | | | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 44 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 16.581,80 |
| | 01/03/2019 | | | | MALU ASSISTENCIA E CONSULTORIA EM SAUDE | 43 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 25.636,84 |
| | 01/03/2019 | | | | MEDCOSTA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 730 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 13.802,18 |
| | 01/03/2019 | | | | PROTEC SERVIÇOS DE APOIO ADM | 2564 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 9.650,00 |
| | 01/03/2019 | | | | LAVOISIER CLINICA MÉDICA | 1049 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 15.877,03 |
| | 01/03/2019 | | | | GUEDES PINTO E ALMEIDA SIMÃO | 18 | 28/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 11.856,20 |
| | 01/03/2019 | | | | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | 122 | 28/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 24.232,07 |
| | 01/03/2019 | | | | VERA MARCIA CAPOVILLA CIRURGIA PLASTICA | 121 | 28/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 8.934,52 |
| | 01/03/2019 | | | | BARBARA GARCEZ NASCIMENTO CONTABILIDADE | 37 | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 9.680,00 |
| | 01/03/2019 | | | | GISELA DE OLIVEIRA SILVA BRUDER | HOLERITE | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 214,36 |
| | 01/03/2019 | | | | OCEANOS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS | 4 | 27/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 17.947,85 |
| | 01/03/2019 | | | | EXPRESSO FENIX | 7670 | 28/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 5.480,00 |
| | 01/03/2019 | | | | ADEILTON AMERICO DE OLIVEIRA | HOLERITE | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 1.177,60 |
| | 01/03/2019 | | | | ROSANA SOARES DA CUNHA | FÉRIAS | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 7.769,34 |
| | 01/03/2019 | | | | PAGAMENTOS/HOLERITES | HOLERITES | 01/03/2018 | fev/19 | | | R\$ | 8.152,88 |
| | 01/03/2019 | | | | SILVANA PINHO SIMIONATO | FÉRIAS | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 3.222,42 |
| | 01/03/2019 | | | | TR TEV IBC | | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 1,00 |
| | 01/03/2019 | | | | TR TEV IBC | | 01/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 1,00 |
| | 01/03/2019 | | | | ECOBUS | | 06/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 1.915,20 |
| | 06/03/2019 | | | | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM | 43557 | 04/02/2019 | fev/19 | | | R\$ | 6.930,00 |
| | 06/03/2019 | | | | JULIDOU ILHABELA ÓTICA | | 06/03/2019 | fev/19 | | | R\$ | 20.797,06 |

Barbara

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|------------|--------|--|-----|--|-----------|
| 06/03/2019 | | COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 20.393,83 |
| 06/03/2019 | | SEGURO DE VIDA ABS BRADESCCO | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 490,63 |
| 06/03/2019 | | CONSIGNADO BRADESCO | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 373,52 |
| 06/03/2019 | | CREPMED COM PRODUTOS | N.F: 12677/12678.. | 05/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 684,84 |
| 06/03/2019 | | ANALIA MACHADO CUSTÓDIO | 43 | 04/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 4.097,19 |
| 06/03/2019 | | SUPERMERCADO DO FRADE | 11457 | 04/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 306,02 |
| 06/03/2019 | | M C GOMES SERVICOS MEDICOS | 18 | 01/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 2.108,80 |
| 06/03/2019 | | APSIT VIDA S/S | 2467 | 01/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 9.550,18 |
| 06/03/2019 | | A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS | 435 | 04/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 4.900,00 |
| 06/03/2019 | | GISELENE APARECIDA VAZ ANDRADE | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 595,17 |
| 06/03/2019 | | SANDRA THAISA RIBEIRO DA SILVA | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 275,48 |
| 06/03/2019 | | VANESSA LUCAS DOS SANTOS | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 352,00 |
| 06/03/2019 | | MARIANA BARRETO AQUINO | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 250,00 |
| 06/03/2019 | | GISELE AGUIAR DA FONSECA | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 834,15 |
| 06/03/2019 | | MILENA LOPES BRANDAO | RESCISÃO | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1.675,62 |
| 06/03/2019 | | LG PONCHELI CLINICA MÉDICA ME | 70 | 28/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1.938,00 |
| 06/03/2019 | | CORDISMED CLINICA GERAL | 1358 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 6.798,73 |
| 06/03/2019 | | MKG SERVICE E COMERCIO | 2067 | 28/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1.900,00 |
| 06/03/2019 | | MINAMIHARA E MINAMIHARA | 107 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 30.493,43 |
| 06/03/2019 | | DROGARIA FARMA ILHA LTDA | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 25.784,93 |
| 06/03/2019 | | BEIA MED SERVIÇOS MÉDICOS | 26 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 8.577,89 |
| 06/03/2019 | | ANGELIA DE JESUS PEREIRA | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 528,00 |
| 06/03/2019 | | ANA MARIA MARQUES OMEDES | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 598,80 |
| 06/03/2019 | | MAIRA RODRIGUES DINIZ | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 325,60 |
| 06/03/2019 | | CHARLENE A C C DE OLIVEIRA | PENSÃO | 06/03/2018 | fev/19 | | R\$ | | 264,00 |
| 06/03/2019 | | ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO | HOLERITE | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 8.600,07 |
| 06/03/2019 | | RESCISÕES | RESCISÃO | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 16.196,75 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 06/03/2019 | | TR TEV IBC | | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,00 |
| 07/03/2019 | | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM | 43582 | 05/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 3.310,00 |
| 07/03/2019 | | ALIEVI E MELO SERVIÇOS MÉDICOS | 127 | 07/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 23.276,68 |
| 07/03/2019 | | CELSE CORDEIRO KOCHI EIRELI | | 26/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1.900,00 |
| 07/03/2019 | | SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 1221 | 07/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 24.193,00 |
| 07/03/2019 | | LUIZ PAULO NOGUEIRA DE MATTOS | 10 | 01/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 9.000,00 |
| 07/03/2019 | | MINAMIHARA E MINAMIHARA | 108 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 38.494,30 |
| 07/03/2019 | | TATIANA TARDIOLI LUCIO DE LIMA | 78 | 07/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 6.150,00 |
| 07/03/2019 | | ELIS REGINA SIMIONATO | PENSÃO | 07/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 339,71 |
| 07/03/2019 | | TR TEV IBC | | 07/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 15,03 |
| 08/03/2019 | | WDE DO VALE REFRIGERAÇÃO EIRELI ME | 2666 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 800,00 |
| 08/03/2019 | | CENTRO MÉDICO ILHABELA | 1285 | 27/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1.941,00 |
| 08/03/2019 | | SABESP | 9RSTWWRGF69WJJV7 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 100,90 |
| 08/03/2019 | | RKP ENGENHARIA CLINICA | 832 | 20/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 12.437,00 |
| 08/03/2019 | | FARMA PONTE AD DE CONVENIO | 168481441 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 44.320,52 |
| 08/03/2019 | | FARMA PONTE AD DE CONVENIO | 168481401 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 749,09 |
| 08/03/2019 | | UNIPACS CONSULTORIA | 1210 | 07/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 2.831,00 |
| 08/03/2019 | | IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA | 0 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 600,00 |
| 08/03/2019 | | TR TEV IBC | | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 6,16 |
| 11/03/2019 | | UNIODONTO | 22508530186A1 | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 2.307,41 |
| 11/03/2019 | | TELEVIDA CENTRO E T LTDA | 70686 | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 4.735,67 |
| 11/03/2019 | | SODEXO | | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 56,00 |
| 11/03/2019 | | JOSE RICARDO GONÇALVES | PERICIA | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 800,00 |
| 11/03/2019 | | ILHA DA PRINCESA GAS | 2172 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 150,00 |
| 11/03/2019 | | EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 11886 | 07/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 224,00 |
| 11/03/2019 | | EVMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 11887 | 07/02/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1.384,00 |
| 11/03/2019 | | GUMERCINO JUNIOR | 57/58 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 8.712,00 |
| 11/03/2019 | | MARCELA DO SOUTO FINK | 134 | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 32.138,75 |
| 11/03/2019 | | CONSIGNADO SANTANDER | | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 23.432,42 |
| 11/03/2019 | | TR TEV IBC | | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 1,54 |
| 12/03/2019 | | DARF | DARF | 12/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 18.374,05 |
| 12/03/2019 | | DARF | DARF | 12/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 18.374,05 |
| 12/03/2019 | | DARF | DARF | 12/03/2019 | fev/19 | | R\$ | | 18.373,97 |

Barbosa

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

| CONTA: 316-5 | CORRENTE E APLICAÇÃO | | | | | R\$ | 5.000,00 |
|--------------|----------------------|---|----------------------|------------|--------|-----|----------------|
| 13/03/2019 | | DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO | | | | | |
| 13/03/2019 | | J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | 2259 | 06/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.140,00 |
| 13/03/2019 | | DARF | DARF | 13/03/2019 | fev/19 | | R\$ 477,03 |
| 13/03/2019 | | GARCIA E MARQUES SERVIÇOS MÉDICOS | 551 | 13/03/2019 | fev/19 | | R\$ 37.245,31 |
| 13/03/2019 | | SCALA HOTEL BARRETOIS LTDA | 8470 | 13/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.248,00 |
| 14/03/2019 | | GUIA FGTS | | 14/03/2019 | fev/19 | | R\$ 275.518,70 |
| 14/03/2019 | | CREPMED COM PRODUTOS | NF 12761/12762/12763 | 14/02/2019 | fev/19 | | R\$ 1.292,00 |
| 14/03/2019 | | BENEDITO ADEMIR SILVERIO | 104 | 15/02/2019 | fev/19 | | R\$ 634,00 |
| 14/03/2019 | | CERTICART CERTIFICADORA | CERTIFICADO DIGITAL | 14/03/2019 | fev/19 | | R\$ 260,00 |
| 15/03/2019 | | SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES | SINTARESP | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 239,10 |
| 15/03/2019 | | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | 52182 | 01/03/2019 | fev/19 | | R\$ 500,00 |
| 15/03/2019 | | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA ILHABELA | IPTU | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 287,71 |
| 15/03/2019 | | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | 18515662 | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 11.412,61 |
| 15/03/2019 | | FGTS | FGTS | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 2.451,95 |
| 15/03/2019 | | FGTS | FGTS | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.580,26 |
| 15/03/2019 | | FGTS | FGTS | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 5.764,55 |
| 15/03/2019 | | FGTS | FGTS | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 203,13 |
| 15/03/2019 | | EMERSON DE CASTRO MACHADO DE OLIVEIRA EPP | 18774 | 14/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.470,00 |
| 15/03/2019 | | ROSEMARY GOES DOS SANTOS | 88 | 11/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.170,00 |
| 18/03/2019 | | MEDILAB MANUTENCAO E SISTEMAS | 16360 | 12/03/2019 | fev/19 | | R\$ 6.541,34 |
| 18/03/2019 | | LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A | 5628 | 18/03/2019 | fev/19 | | R\$ 184,80 |
| 18/03/2019 | | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 239860 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ 7.247,04 |
| 18/03/2019 | | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 239865 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ 36.688,14 |
| 18/03/2019 | | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 239867 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ 12.380,36 |
| 18/03/2019 | | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 239868 | 08/03/2019 | fev/19 | | R\$ 12.229,38 |
| 18/03/2019 | | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | 185344181 | 18/03/2019 | fev/19 | | R\$ 5.893,95 |
| 18/03/2019 | | MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIP | 4006793 | 16/03/2019 | fev/19 | | R\$ 9.800,00 |
| 18/03/2019 | | BENEDITO ADEMIR SILVERIO | 105 | 19/02/2019 | fev/19 | | R\$ 142,00 |
| 19/03/2019 | | COPAN | COPAN INFORMÁTICA | 19/03/2019 | fev/19 | | R\$ 391,08 |
| 19/03/2019 | | DARF | DARF | 19/03/2019 | fev/19 | | R\$ 53.830,89 |
| 19/03/2019 | | DARF | DARF | 19/03/2019 | fev/19 | | R\$ 17.364,78 |
| 19/03/2019 | | DARF | DARF | 19/03/2019 | fev/19 | | R\$ 13.170,23 |
| 19/03/2019 | | DARF | DARF | 19/03/2019 | fev/19 | | R\$ 40.827,54 |
| 19/03/2019 | | COMNET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 500 | 15/03/2019 | fev/19 | | R\$ 600,00 |
| 20/03/2019 | | THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA ME | 32962 | 20/02/2019 | fev/19 | | R\$ 1.732,91 |
| 20/03/2019 | | SAGE BRASIL SOFTWARE S/A | 37017423 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 553,19 |
| 20/03/2019 | | LABET EXAMES T LTDA - TOXICOLÓGICO | | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 200,00 |
| 20/03/2019 | | INSTITUTO NACIONAL D - GPS | | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 263.285,21 |
| 20/03/2019 | | DARF | DARF | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 251.452,12 |
| 20/03/2019 | | DARF | DARF | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.146,97 |
| 20/03/2019 | | FGTS MILENA LOPES | FGTS | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 621,57 |
| 20/03/2019 | | FGTS KAWANA OLIVEIRA | FGTS | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 608,15 |
| 20/03/2019 | | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 126 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 54.900,00 |
| 20/03/2019 | | GUMERCINO JUNIOR | 60 | 16/03/2019 | fev/19 | | R\$ 13.536,00 |
| 21/03/2019 | | SUPERMERCADO DO FRADE | 11841 | 18/03/2019 | fev/19 | | R\$ 499,96 |
| 22/03/2019 | | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM | 43832 | 19/02/2019 | fev/19 | | R\$ 3.206,06 |
| 22/03/2019 | | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SP | | 22/03/2019 | fev/19 | | R\$ 2.200,00 |
| 22/03/2019 | | ELEKTRO | | 22/03/2019 | fev/19 | | R\$ 588,00 |
| 22/03/2019 | | GPS MARÇO 2019 | GPS | 22/03/2019 | fev/19 | | R\$ 12.321,91 |
| 22/03/2019 | | RKP ENGENHARIA CLINICA | 838 | 21/02/2019 | fev/19 | | R\$ 1.162,60 |
| 22/03/2019 | | HELOU HOTELARIA EIRELI ME | 6988 | 22/03/2019 | fev/19 | | R\$ 3.872,00 |
| 25/03/2019 | | A G T COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO ELETRONICOS | 444 | 21/03/2019 | fev/19 | | R\$ 4.750,00 |
| 25/03/2019 | | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 195898 | 22/02/2019 | fev/19 | | R\$ 315,75 |
| 25/03/2019 | | BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA | 456 | 14/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.424,30 |
| 25/03/2019 | | BAEPI MERCADO E CONVENIENCIA LTDA | 457 | 14/03/2019 | fev/19 | | R\$ 242,26 |
| 25/03/2019 | | REPASSE LABORATORIO | | 25/03/2019 | fev/19 | | R\$ 226.560,47 |
| 25/03/2019 | | TR TEV IBC | | 25/03/2019 | fev/19 | | R\$ 42,00 |
| 25/03/2019 | | TR TEV IBC | | 25/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1,00 |
| 26/03/2019 | | CREPMED COM PRODUTOS | 12850/12851 | 26/02/2019 | fev/19 | | R\$ 386,40 |
| 26/03/2019 | | CLINICA SANTA MARTA | 2380 | 25/03/2019 | fev/19 | | R\$ 938,50 |
| 27/03/2019 | | AUDISA AUDITOR ASS SOC S LTDA | 770 | 25/03/2019 | fev/19 | | R\$ 2.956,27 |
| 27/03/2019 | | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 2283 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 570,00 |
| 27/03/2019 | | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 2284 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 570,00 |
| 27/03/2019 | | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 2285 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.140,00 |
| 27/03/2019 | | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 2286 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.140,00 |
| 27/03/2019 | | J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICO | 2287 | 20/03/2019 | fev/19 | | R\$ 1.710,00 |

Barbora

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHABELA
DECRETO DE INTERVENÇÃO N.º 6.353/2017
TERMO DE CONVÊNIO N.º 002/2018

COMPETÊNCIA: mar/19

ANALÍTICO FINANCEIRO

CONTA: 316-5 CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|--------|-----|--------------|
| 27/03/2019 | FARMAETE S J CAMPOS EPP | 498 | 15/03/2019 | fev/19 | R\$ | 15.864,00 |
| 27/03/2019 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA | 239869 | 08/03/2019 | fev/19 | R\$ | 48.162,62 |
| 27/03/2019 | ELEKTRO | 647839 | 27/03/2019 | fev/19 | R\$ | 78,19 |
| 27/03/2019 | ELEKTRO | 648518 | 27/03/2019 | fev/19 | R\$ | 206,43 |
| 27/03/2019 | SALÁRIO FUNCIONÁRIOS SANTA CASA (FOLHA DE PAGAMENTO) | | 27/03/2019 | fev/19 | R\$ | 2.120.420,84 |
| 28/03/2019 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1125635 | 26/02/2019 | fev/19 | R\$ | 2.415,44 |
| 28/03/2019 | OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL COM | 43964 | 26/02/2019 | fev/19 | R\$ | 1.410,00 |
| 28/03/2019 | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 8,00 |
| 29/03/2019 | REPASSE SUBVENÇÃO | | | | R\$ | 8.584.565,99 |
| 29/03/2019 | MARIA MADALENA PADRAO ME | 10373 | 26/02/2019 | fev/19 | R\$ | 89,00 |
| 29/03/2019 | ILHA DA PRINCESA GAS | | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 14.642,00 |
| 29/03/2019 | APLICAÇÃO CDB FLX | | | | R\$ | 8.000.000,00 |
| 29/03/2019 | FULVIA MARTINEZ DE MORAIS | 61 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 19.052,49 |
| 29/03/2019 | MARTINI CARREIRA CLINICA MEDICA | 6 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 23.600,24 |
| 29/03/2019 | SERVIÇO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA | 1234 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 15.522,00 |
| 29/03/2019 | D AVILA MEDEIROS EIRELI | 127 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 7.597,15 |
| 29/03/2019 | IMMEDIATA ASSESSORIA E ASSISTENCIA | 60 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 19.444,00 |
| 29/03/2019 | DESLANDES E TAVOLARO ASSIST MEDICA | 154 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 63.790,88 |
| 29/03/2019 | VELHOTE E KANEKO | 30 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 22.131,00 |
| 29/03/2019 | NEWTON LUIZ MONTEIRO DE BARROS EIRELI | 43 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 5.646,67 |
| 29/03/2019 | GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS | 625 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 98.155,75 |
| 29/03/2019 | GASDER CLINICA MEDICA | 702 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 35.471,11 |
| 29/03/2019 | APSIT VIDA S/S | 2508 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 9.550,18 |
| 29/03/2019 | BELA KIDS CARE PEDIATRIA | 3 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 23.334,86 |
| 29/03/2019 | MARCO ANTONIO PANDINI FILHO EIRELI | 86 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 20.715,09 |
| 29/03/2019 | HENFEL CLINICA MEDICA | 242 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 37.738,27 |
| 29/03/2019 | GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS | 627 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 13.139,00 |
| 29/03/2019 | GASTRO DREME CARDIO SERVICOS MEDICOS | 626 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 23.462,50 |
| 29/03/2019 | ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA | 20 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 5.475,96 |
| 29/03/2019 | CAVALCANTS CLINICA MEDICA E OFTALMOLOGIA | 157 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 29.000,00 |
| 29/03/2019 | MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 243 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.807,55 |
| 29/03/2019 | PEDRO MARQUES SERVICOS MEDICOS | 208 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 35.756,85 |
| 29/03/2019 | WILIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS | RPA MARÇO | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 6.185,14 |
| 29/03/2019 | ADA ROMILDA HORVATH FERREIRA | SALÁRIO | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 13.276,57 |
| 29/03/2019 | ELAIR MELÃO | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 4.720,20 |
| 29/03/2019 | SASSI SERVICO DE ASSISTENCIA INFANTIL | 387 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 15.247,80 |
| 29/03/2019 | ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRIC | 312 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 13.178,42 |
| 29/03/2019 | JAQUELINE DE OLIVEIRA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 2.508,44 |
| 29/03/2019 | KARINE NASCIMENTO BRAGA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.349,15 |
| 29/03/2019 | CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS | 199 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 7.038,75 |
| 29/03/2019 | CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS | 198 | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 6.757,20 |
| 29/03/2019 | RENATO MARTINEZ MELLO | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 4.580,78 |
| 29/03/2019 | RONIE FRANCISCO DE PAULA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 2.470,99 |
| 29/03/2019 | PAIVA FARTES ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES | 317 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 21.210,10 |
| 29/03/2019 | M C GOMES SERVICOS MEDICOS | 19 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 10.412,54 |
| 29/03/2019 | BCD SERVICOS MEDICOS | 496 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 21.170,21 |
| 29/03/2019 | CLINICA MEDICA MOREIRA E TEIXEIRA | 35 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 24.837,00 |
| 29/03/2019 | MESA E CALDERON SERVICOS MEDICOS | 52 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 17.732,02 |
| 29/03/2019 | SK CLINICA MEDICA | 61 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 8.366,69 |
| 29/03/2019 | SAUDE COM ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES | 568 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 40.099,75 |
| 29/03/2019 | R R MAYER CIRURGICA ORTOPÉDICA ME | 118 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 18.643,96 |
| 29/03/2019 | DANIEL TAKASHI SAKANE | 109 | 28/03/2019 | fev/19 | R\$ | 15.298,48 |
| 29/03/2019 | ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 2.249,72 |
| 29/03/2019 | ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 2.116,16 |
| 29/03/2019 | ANDRE LUIS LOUZADA RODRIGUES DE CAMPOS | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 113,27 |
| 29/03/2019 | ANGELICA DOS SANTOS VIEIRA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.130,06 |
| 29/03/2019 | ARLETE BALTAZAR DA CONCEIÇÃO | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 8.445,57 |
| 29/03/2019 | BIANCA DE JESUS SOARES | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.084,84 |
| 29/03/2019 | CAMILA GOMES DE MORAIS PRESTES | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 10.820,25 |
| 29/03/2019 | DAIANE CRISTINA DOS SANTOS XAVIER | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 2.158,75 |
| 29/03/2019 | DAVID AVELINO GUERRA PENA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 875,94 |
| 29/03/2019 | EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.169,90 |
| 29/03/2019 | ELIETE ALVES RUFINO | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.292,06 |
| 29/03/2019 | FABRICIO WILLIANS DA SILVEIRA | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.369,34 |
| 29/03/2019 | GABRIEL MENEZES VIEIRA DO NASCIMENTO | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.978,36 |
| 29/03/2019 | GILZA APARECIDA ESTEVES | HOLERITE | 29/03/2019 | fev/19 | R\$ | 1.794,08 |

Barbosa

